

# 2023 年度南通市卫生监督所单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、组织拟定全市卫生计生综合监督执法工作计划，报主管部门批准后组织实施。

2、承担主管部门职责范围内的部分行政许可事项。

3、对新建、改建、扩建工程项目的选址和设计进行卫生学审查，并参加竣工验收。

4、对管理相对人进行经常性卫生计生综合监督执法检查；督促规范经营行为，依法查处违法行为。

5、对公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，查处违法行为。

6、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序，实施对医疗广告和互联网医疗保健信息服务的日常监管。

7、对开展放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作的医疗卫生机构进行监督检查，查处违法行为。

8、对疾病预防控制机构、医疗机构、采供血机构、医学检验与科研机构的预防接种、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况、菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

9、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构的服务内容和

从业人员的行为规范进行监督；依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠“两非”行为，依法打击“代孕”行为；做好计划生育违法违纪案件的查办督办。

10、承担食品安全地方标准管理。参与做好国家和地方食品安全标准的制（修）订，参与食品安全企业标准的备案管理，负责标准的跟踪评价、宣传培训、推广应用等工作，对下级综合监督机构食品安全标准管理进行指导、检查和考核，承办上级部门交办的其他食品安全工作任务。

11、对医疗机构及其工作人员、心理咨询与心理医疗人员的精神卫生、精神障碍诊断治疗、心理治疗的规范进行监督，查处违法行为。

12、对医疗卫生机构控制吸烟、单位卫生、病媒生物防治等进行监督管理。负责指导相关行业卫生创建工作。

13、依法实施对管理相对人违反法律法规行为的立案调查，提出行政处罚建议，组织实施卫生计生行政处罚、行政强制、行政控制等执法事务。实施卫生计生专项整治，组织大案要案查处。

14、督导卫生计生综合监督体系建设，指导下级综合监督机构业务工作，对派出机构进行管理，对卫生监督员和监督协管员进行培训和业务指导，推进卫生计生监督协管服务，实施对卫生计生综合监督绩效的追踪督导与考核评价。

15、依据职责分工开展突发公共卫生事件的应急处置工作。受理有关投诉举报，并进行调查处理。

16、组织卫生计生法律法规宣传和公共卫生知识普及，开展对管理相对人的培训与考评。

17、推进卫生计生监督信息化建设，负责全市卫生计生综合监督信息的收集整理、分析评估与上报，做好资料归档。

18、组织卫生计生法制稽查，对全市卫生计生综合监督机构和人员的执法行为进行督查和规范考评。

19、执行国家和省卫生计生监督抽检任务，组织实施全市卫生计生监督抽检，组织现场监测，定期上报并发布监督监测结果。

20、承办主管部门交办的其他工作。

## **二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室（财务科）、组织人事科（党群办、监察室）、综合业务与信息理科（应急办）、行政许可服务科、稽查科（法制科）、食品安全标准管理科、公共场所卫生监督科（爱国卫生监督科）、学校卫生监督科（生活饮用水卫生监督科）、放射卫生监督科、传染病防治与消毒产品卫生监督科、医疗服务监督科（中医服务监督科）、母婴保健与计划生育科、职业健康监督科和开发区分所。本单位无下属单位。

## **三、2023 年度单位主要工作任务及目标**

一是着力推动监督队伍素质新提升。提优执法能力，建立系统性的培训机制。推进以消毒产品生产企业、公共场所卫生为重点的省级实训基地建设。从严落实行政执法“三项制

度”，持续推进严格规范公正文明执法。不断加强党风廉政建设和作风建设，营造风清气正、团结向上、积极进取的工作氛围，打造一支真正经得起考验的忠诚、干净、担当的卫生监督执法队伍。

二是着力加大专项整治工作力度。紧紧抓住百姓关注的热点、难点问题，以问题为导向，上下联合，部门联动，扎扎实实地开展健康保障系列整治活动，花大力气集中治理医疗服务、公共卫生等领域存在的“乱象”，严厉打击各类违法违规行为。推动全市各级各类医疗机构开展依法执业自查常态化，持续严厉打击无证行医、代孕、“两非”、非法医疗美容等违法违规行为。

三是着力强化“信用+综合监管”举措。有序推进医疗美容机构、职业健康服务机构等信用等级评价工作，落实医疗机构传染病分类监督。充分运用市级监管平台，推动信用监管与“双随机”工作有机结合，逐步实现信用分级分类差异化监管。

四是着力推进“智慧卫监”建设。全力配合市卫健委建设医疗服务多元化监管平台二期项目，大力度多举措推动多元化监管系统规范化应用。依托多元化综合监管平台的顶层设计，进一步优化现有卫生监督执法监督信息系统，推进全市数据资源共享，做强全市监督执法信息“一张图”。扩大非现场执法手段应用，有重点按计划推进在线监测项目，推动卫生监督信息化建设走在全省前列。

五是着力探索区域卫生监督协同新格局。深化卫生监督共同体建设，健全信息共享、相互衔接、协同配合的监管协调机制，实行上下整体联动，逐步形成常态化运行机制，带动各县（市）区协调平衡发展。全面融入长三角区域卫生监督联动执法一体化建设体系，健全完善南通与崇明卫生监督联动执法机制，通过联合整治、学术论坛、业务培训等各种形式，融合推进两地一体化合作。

第二部分  
2023 年度  
南通市卫生监督所  
单位预算表



公开 01 表

收支总表

单位：南通市卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,636.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,954.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	681.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,636.34	本年支出合计	2,636.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,636.34	支出总计	2,636.34

公开 02 表

收入总表

单位：南通市卫生监督所

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		2,636.34	2,636.34	2,636.34														
067007	南通市卫生监督所	2,636.34	2,636.34	2,636.34														

公开 03 表

支出总表

单位：南通市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		2,636.34	2,403.00	233.34			
210	卫生健康支出	1,954.59	1,721.25	233.34			
21001	卫生健康管理事务	1,721.25	1,721.25				
2100101	行政运行	1,721.25	1,721.25				
21004	公共卫生	233.34		233.34			
2100402	卫生监督机构	233.34		233.34			
221	住房保障支出	681.75	681.75				
22102	住房改革支出	681.75	681.75				
2210201	住房公积金	309.87	309.87				
2210202	提租补贴	371.88	371.88				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,636.34	一、本年支出	2,636.34
（一）一般公共预算拨款	2,636.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,954.59
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	681.75
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,636.34	支出总计	2,636.34

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,636.34	2,403.00	2,146.89	256.11	233.34
210	卫生健康支出	1,954.59	1,721.25	1,465.14	256.11	233.34
21001	卫生健康管理事务	1,721.25	1,721.25	1,465.14	256.11	
2100101	行政运行	1,721.25	1,721.25	1,465.14	256.11	
21004	公共卫生	233.34				233.34
2100402	卫生监督机构	233.34				233.34
221	住房保障支出	681.75	681.75	681.75		
22102	住房改革支出	681.75	681.75	681.75		
2210201	住房公积金	309.87	309.87	309.87		
2210202	提租补贴	371.88	371.88	371.88		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市卫生监督所 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,403.00	2,146.89	256.11
301	工资福利支出	2,015.81	2,015.81	
30101	基本工资	298.10	298.10	
30102	津贴补贴	727.56	727.56	
30103	奖金	276.46	276.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.82	155.82	
30109	职业年金缴费	77.91	77.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.96	64.96	
30111	公务员医疗补助缴费	36.09	36.09	
30112	其他社会保障缴费	9.27	9.27	
30113	住房公积金	309.87	309.87	
30199	其他工资福利支出	59.77	59.77	
302	商品和服务支出	256.11		256.11
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.37		1.37
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	22.00		22.00
30215	会议费	4.12		4.12
30216	培训费	10.88		10.88
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.07		3.07
30228	工会经费	20.03		20.03
30229	福利费	46.86		46.86
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	52.18		52.18
30299	其他商品和服务支出	27.10		27.10
303	对个人和家庭的补助	131.08	131.08	
30301	离休费	23.53	23.53	

30302	退休费	83.68	83.68	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.82	23.82	



公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,636.34	2,403.00	2,146.89	256.11	233.34
210	卫生健康支出	1,954.59	1,721.25	1,465.14	256.11	233.34
21001	卫生健康管理事务	1,721.25	1,721.25	1,465.14	256.11	
2100101	行政运行	1,721.25	1,721.25	1,465.14	256.11	
21004	公共卫生	233.34				233.34
2100402	卫生监督机构	233.34				233.34
221	住房保障支出	681.75	681.75	681.75		
22102	住房改革支出	681.75	681.75	681.75		
2210201	住房公积金	309.87	309.87	309.87		
2210202	提租补贴	371.88	371.88	371.88		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市卫生监督所 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,403.00	2,146.89	256.11
301	工资福利支出	2,015.81	2,015.81	
30101	基本工资	298.10	298.10	
30102	津贴补贴	727.56	727.56	
30103	奖金	276.46	276.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.82	155.82	
30109	职业年金缴费	77.91	77.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.96	64.96	
30111	公务员医疗补助缴费	36.09	36.09	
30112	其他社会保障缴费	9.27	9.27	
30113	住房公积金	309.87	309.87	
30199	其他工资福利支出	59.77	59.77	
302	商品和服务支出	256.11		256.11
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.37		1.37
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	22.00		22.00
30215	会议费	4.12		4.12
30216	培训费	10.88		10.88
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.07		3.07
30228	工会经费	20.03		20.03
30229	福利费	46.86		46.86
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	52.18		52.18
30299	其他商品和服务支出	27.10		27.10
303	对个人和家庭的补助	131.08	131.08	
30301	离休费	23.53	23.53	
30302	退休费	83.68	83.68	

30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.82	23.82	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市卫生监督所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
19.50	0.00	17.50	0.00	17.50	2.00	4.12	35.88

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市卫生监督所 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		256.11
302	商品和服务支出	256.11
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.37
30206	电费	19.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	12.00
30213	维修（护）费	22.00
30215	会议费	4.12
30216	培训费	10.88
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	3.07
30228	工会经费	20.03
30229	福利费	46.86
30231	公务用车运行维护费	17.50
30239	其他交通费用	52.18
30299	其他商品和服务支出	27.10

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南通市卫生监督所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					46.50				46.50
货物					4.80				4.80
南通市卫生监督所					4.80				4.80
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	0.25				0.25
	办公设备购置	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	集中采购机构采购	0.25				0.25
	办公设备购置	办公设备购置	会议椅	集中采购机构采购	2.70				2.70
服务					41.70				41.70
南通市卫生监督所					41.70				41.70
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	41.70				41.70



## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市卫生监督所 2023 年度收入、支出预算总计 2,636.34 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 389.34 万元，增长 17.33%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,636.34 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 2,636.34 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,636.34 万元，与上年相比增加 389.34 万元，增长 17.33%。主要原因是人员经费的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 2,636.34 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 2,636.34 万元。

(1) 卫生健康支出(类)支出 1,954.59 万元,主要用于本单位正常运行和专项支出。与上年相比增加 370.78 万元,增长 23.41%。主要原因是人员经费增加。

(2) 住房保障支出(类)支出 681.75 万元,主要用于职工租房补贴和住房公积金。与上年相比增加 18.56 万元,增长 2.8%。主要原因是新增 2 名职工。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南通市卫生监督所 2023 年收入预算合计 2,636.34 万元,包括本年收入 2,636.34 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 2,636.34 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;

本年其他收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0%;

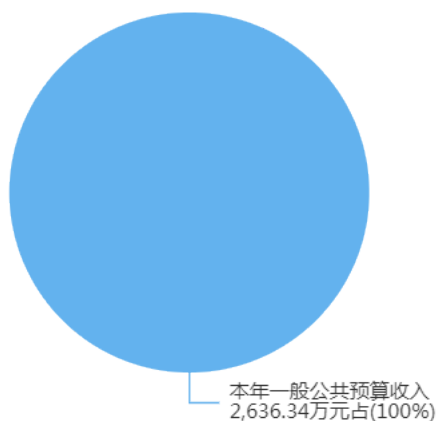
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

南通市卫生监督所 2023 年支出预算合计 2,636.34 万元，其中：

基本支出 2,403 万元，占 91.15%；

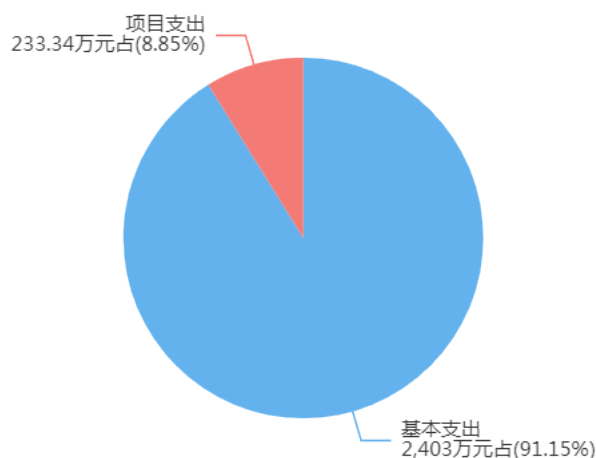
项目支出 233.34 万元，占 8.85%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市卫生监督所 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,636.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 389.34 万元，增长 17.33%。主要原因是人员经费的增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市卫生监督所 2023 年财政拨款预算支出 2,636.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 389.34 万元，增长 17.33%。主要原因是人员经费的增加。

其中：

##### （一）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 1,721.25 万元，与上年相比增加 137.44 万元，增长 8.68%。主要原因是人员经费的增加。

2. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 233.34 万元，与

上年相比增加 233.34 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目支出去年合并 in 卫生健康管理事务行政运行内，今年单独列款、项。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 309.87 万元，与上年相比增加 9.86 万元，增长 3.29%。主要原因是增加职工 2 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 371.88 万元，与上年相比增加 8.7 万元，增长 2.4%。主要原因是增加职工 2 人。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市卫生监督所 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,403 万元，其中：

（一）人员经费 2,146.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 256.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市卫生监督所 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算

2,636.34 万元，与上年相比增加 389.34 万元，增长 17.33%。主要原因是人员经费的增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市卫生监督所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,403 万元，其中：

（一）人员经费 2,146.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 256.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市卫生监督所 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 17.5 万元，占“三公”经费的 89.74%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 10.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 17.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 17.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

南通市卫生监督所 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.12 万元，比上年预算减少 0.58 万元，主要原因是精打细算，节俭办事业的原则。

南通市卫生监督所 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 35.88 万元，比上年预算减少 1.84 万元，主要原因是精打细算，节俭办事业的原则。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市卫生监督所 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市卫生监督所 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 256.11 万元。与上年相比增加 7.18 万元，增长 2.88%。主要原因是人员增加，公用经费定额相应增加。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 46.5 万元，其中：拟采购货物支出 4.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 41.7

万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,636.34 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 233.34 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。



**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：**反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**  
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。